



V Ljubljani, 26. maja 2006

SKLEPI NADALJEVANJA 4. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 25. MAJA 2006

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV PRVEGA DELA 4. REDNE SEJE Z DNE 09. MAJA 2006

Nadzorni svet na podlagi sprejetih sklepov na prvem delu 4. redne seje dne 09. maja 2006 zahteva, naj se mu do naslednje seje, ki bo 19. junija 2006, pravočasno predložijo poročila, vezana na:

- Svetovno prvenstvo v nogometu 2006 (sklep 1-2) – Novo poročilo s preglednim predračunom strukture vseh stroškov in prihodkov RTV Slovenija, vezanih na pokrivanje Svetovnega prvenstva v nogometu 2006 in pojasnilo, pod kakšnimi pogoji ima RTV Slovenija podpisano pogodbo o trženju s Class I;

- Honorarno delo na RTV Slovenija (1-5) – Generalni direktor poda imena članov strokovne delovne skupine, ki jo je imenoval za proučitev segmenta honorarnega dela v zavodu. V sestavi naj upošteva imenovana predstavnika nadzornega sveta, g. Janeza Čadeža in g. Rajka Geriča.

- Celotno poročilo svetovalne družbe A.T.Kearney (sklep 1-6) – Vsakemu članu nadzornega sveta se predloži CD z zaključnim poročilom, vezanim na sanacijski načrt in prenovo poslovnih procesov.

- Informacija o nepremičninah zavoda (v sklopu sklepa 2-1) – Nadzorni svet naroča, naj se mu predloži pisna informacija o nepremičninah zavoda in njihovi ocenjeni vrednosti.

- Eurosong 2006 (sklep 5-1) – Predloži se končno finančno poročilo, ki vključuje vse stroške in prihodke.

- Zimske olimpijske igre Torino 2006 (sklep 10-3) – Predloži se podrobno finančno poročilo projekta, ki vključuje stroške in prihodke.

Glede pridobitve licence se člani nadzornega sveta v zvezi s plačilom izobraževanja obrnejo na tajništvo generalnega direktorja.

Nadzorni svet ponovno opozarja na upoštevanje naročila, da naj bodo poročila in gradiva podpisana s strani predlagatelja oz. pripravljavca ter generalnega direktorja, ki s podpisom zagotavlja njihovo vsebinsko ustreznost in primernost.

Ker sta bili poročila, vezani na trženje Teleteksta (sklep 1-4) in sodelovanje RTV Slovenija pri svetovanjih RTV organizacijam v JV Evropi (sklep 1-7) predloženi na seji, ju bo nadzorni svet obravnaval na redni junijski seji. Glede na to, da iz predloženega poročila Službe za trženje RTV programov izhaja, da se RTV ni odločila za trženje Teleteksta preko oglaševalskih agencij, je generalni direktor pozval, da se mu v primeru, da kateri od članov nadzornega sveta razpolaga z drugačnimi dokumenti, le te tudi posreduje.

6. POROČILO O REALIZACIJI POSLOVANJA ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-APRIL 2006

- 6-1 Glede na to, da je zavod stranka v številnih pravnih in delovnih sporih ter je strokovna presoja in odločitev o vodenju in nadaljevanju sporov na strani posloводства, nadzorni svet poziva generalnega direktorja, naj prouči njihovo upravičenost in tam, kjer je to mogoče in smotno, zadeve poizkuša rešiti sporazumno oz. dogovorno ter s tem prepreči morebitne nepotrebne stroške v škodo zavoda.
- 6-2 Nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predloži na vpogled vse pogodbe, ki jih ima RTV Slovenija sklenjene za pravne in odvetniške storitve (*tudi pogodbo z Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in odvetniško pisarno iz Kranja, če ima sklenjeno*).
- 6-3 Nadzorni svet ugotavlja, da ima zavod za tožbo s Humanic Manager oblikovano rezervacijo v višini 500 mio SIT, zato naroča, naj se mu do naslednje seje predloži kompletna dokumentacija, z obema pogodbama (Mobitel/RTV Slovenija in Mobitel/Humanic Manager), vključno z obrazložitvijo odgovornih oseb, ki so pogodbe podpisovale ter mnenjem Pravne službe RTV Slovenija, kakšno možnost ima zavod, da v tožbi uspe.
- 6-4 Nadzorni svet naroča vodji kadrovske službe, da preuči zakonitost zaposlovanja stalnih honorarnih sodelavcev ter nadzornemu svetu poda argumentirano pojasnilo. V primeru kršenja Zakona o delovnih razmerjih in drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, naj do naslednje seje nadzornemu svetu predloži predlog rešitve nezakonitega zaposlovanja honorarnih sodelavcev.
- Hkrati nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predloži konkretno pojasnilo vezano na izgubljeno tožbo v delovnem sporu s honorarno sodelavko v Regionalnem RTV centru Koper.
- 6-5 Nadzorni svet naroča, naj bodo mesečna poročila o poslovanju zavoda v prihodnje podana v novi tabelarni obliki, s kratkimi, jasnimi in enoznačnimi obrazložitvami. Slednje še posebej velja v primeru morebitnih odstopanj od načrtovanih podatkov.

- Finančni načrt zavoda za leto 2006

- 6-6 Nadzorni svet v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija sprejme predloženi usklajeni finančni del plana za leto 2006, katerega rezultat iz poslovanja je pozitiven. Pri tem mora predlagatelj upoštevati za organe RTV Slovenija v planu Skupnih dejavnosti načrtovanih dvanajst sej Nadzornega sveta in deset sej Programskega sveta RTV Slovenija. Načrt investicij zavoda v letu 2006 bo nadzorni svet obravnaval na junijski seji (*sklep 10-6*).
- Generalni direktor o realizaciji sprejetega plana seznanja nadzorni svet s trimesečnimi poročili, predstavniki nadzornega sveta pa enkrat mesečno pregledajo možna odstopanja od plana.

- Uravnoteženost sistema plač

- 6-7 Iz seznama podatkov o 50 najvišjih plačah na RTV Slovenija naj se črta "Zaupno, podatki so poslovna skrivnost RTV Slovenija, dolžni ste postopati skladno z vsebino sklepa generalnega direktorja RTV o varovanju poslovne skrivnosti ter preprečiti dostop podatkov nepooblaščenim osebam." Sklep o zaupnosti iz leta 2002 je nezakonit, minister za javno upravo ga je z dopisom dne 12.12.2005 razglasil za neveljavnega, ukinjen pa je tudi s sklepom Nadzornega sveta RTV Slovenija. Plače na RTV Slovenija so javne, saj Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 38. členu to eksplicitno določa. Omenjeni člen med drugimi določa: Plače v javnem sektorju so javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih pri delu plače za delovno uspešnost, razen podatka za delovno

dobro.....javnosti so dostopni individualni podatki o znesku celotne bruto plače vsakega javnega uslužbenca in vsakega funkcionarja..." (Citirano iz pisma ministra Gregorja Viranta.)

Glede na to, da so podatki o plačah običajno posredovani brez dodatka za delovno dobo, naj služba, ki je pripravila podatke o 50 najvišjih plačah na RTV Slovenija pove, ali so v podatkih dodatki za delovno dobo vključeni in če so, naj jih popravi tako, da naj te dodatke odšteje. Do naslednje seje nadzornega sveta naj člani prejmejo tako izčiščene podatke in seveda brez pripombe o zaupnosti. Do naslednje seje naj bodo pripravljene na vpogled vse individualne pogodbe za teh 50 najvišjih plač na RTV Slovenija.

6-8 Po pregledu 50 najvišje izplačanih plač na RTV Slovenija v letu 2005 je nadzorni svet ugotovil, da rušijo razmerja pravičnosti in motiviranosti v zavodu. Zato nadzorni svet zahteva, naj se mu do naslednje seje predloži še seznam prvih 30-ih honorarcev, ki so v letu 2005 in 2006 dosegli najvišje skupne zneske izplačanih honorarjev za delo na RTV, vključno s tistimi, ki so plačilo prejeli kot samostojni podjetniki in preko pogodb o delu ter seznam prvih 30-ih, ki so redno zaposleni na RTV Slovenija in so v letu 2005 prejeli poleg plače še honorarje. Na osnovi predloženih podatkov bo oblikovana delovna skupina za pregled segmenta honorarnega dela v zavodu zadevo proučila in podala predloge za pravičnejši in stimulativen sistem nagrajevanja.

6-9 Nadzorni svet RTV Slovenija zahteva, da so plače na nivoju JZ RTV Slovenija urejajo celovito v smislu uravnoveženosti in pravičnosti. Zato naroča Pravni službi RTV Slovenija, naj pregleda vse individualne pogodbe, ki so jih imeli sklenjene pomočniki bivšega generalnega direktorja RTV Slovenija in pogodbo bivšega generalnega direktorja ter ugotovi morebitne pomanjkljivosti pogodb, v smislu veljavnosti tudi po prenehanju mandata bivšega generalnega direktorja (štiri letna plača). Pravna služba naj predlaga možne načine reševanja zapleta (ugotavljanje ničnosti teh pogodb) in ugotovi odgovornost podpisnikov teh pogodb. Novo imenovani generalni direktor g. Anton Guzej naj poizkuša z dosedanjimi pomočniki doseči sporazumno prekinitev dosedanjih pogodb in sklenitev novih pogodb o zaposlitvi, ki bodo ustrezale novim delovnim obveznostim in bodo v skladu z zakonom.

7. NADALJEVANJE RAZPRAVE O STATUTU

7-1 Nadzorni svet je obravnaval predloženi delovni osnutek novega statuta in naroča delovni skupini naj nadaljuje s pripravo in oblikovanjem dokumenta, upošteva tudi predloge in napotke dane na seji. Nadzorni svet predlaga, da se osnutek statuta, ko bo predložen v razpravo Programskemu svetu RTV Slovenija, objavi tudi na Intranetu.

8. POROČILO O DEJAVNOSTI ZA UGOTAVLJANJE IN IZRAČUNAVANJE MINUTE PROGRAMA

8-1 Na podlagi predstavitve načrtovanja in načina izračuna celotnih planiranih stroškov oddaj TV Slovenija nadzorni svet soglaša z ugotovitvijo delovne skupine, da je sistem primeren za uporabo v celotnem JZ RTV Slovenija in ni potrebe po organiziranju in najemanju zunanjih svetovalcev za reševanje te problematike.

Zaradi boljše preglednosti poslovanja in racionalizacije produkcije in izvedbe oddaj zato nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju:

1. da se osebno zavzame za vzpostavitev sistema v celotnem zavodu RTV Slovenija,
2. da iz sodelujočih pri oblikovanju in postavitvi sistema (g. Franci Strehovec in ga. Irena Bočko) ter pooblaščenecv iz finančno računovodskega področja, zaposlenih v Sektorju informatike (predlog g. Janez Lavrič), pooblaščenih posameznikov TV Slovenija, Radia, RC Maribor in Koper oblikuje ekipo na nivoju celotne RTV Slovenija, ki bo skrbela:
 - za uvedbo sistema v celotni RTV,

- za izobraževanje odgovornih oseb preko Izobraževalnega središča RTV Slovenija, ki bodo delali s programsko opremo v sistemu,
 - za razvoj sistema v bodoče,
(Predlaga se, da skupino vodi pomočnik generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja.)
3. da takoj začne z uvedbo sistema v RC Maribor, RC Koper in Radiu Slovenija, da ga do konca leta 2006 lahko začnejo poskusno uporabljati,
 4. da se do septembra 2006 pripravi program za izobraževanje zaposlenih za uporabo sistema,
 5. da skupini zagotovi vse potrebne informacije za vključitev skupnih stroškov RTV Slovenija v stroške oddaj,
 6. da se ne ukinja pridobitev na sistemu ATN, ampak se uporaba ATN in ScheduALL uvede v vse enote, v katerih ju je smiselno uporabljati, pri čemer naj se oba delna sistema vključita v centralni poslovno informacijski sistem.

Nadzorni svet meni, da bo s korektno uvedbo in uporabo sistema, ki bo veljal za celotno RTV Slovenija, prišlo do pregledne porabe sredstev iz RTV prispevka in drugih proračunskih virov. Sistem bo poslovodstvu omogočal racionalno načrtovanje in stalen pregled nad porabo sredstev, s tem pa pripomogel k uspešnemu poslovanju zavoda RTV Slovenije.

Nadzorni svet RTV Slovenije izreka posebno zahvalo g. Franciju Strehovcu in ga. Ireni Bočko za prizadevanje in vložen čas v pripravo in vodenje sistema.

- 8-2 Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju in direktorju televizije, naj se do naslednje seje pisno opredelijo do sklepa 8-1 (direktor radia je svojo pozitivno opredelitev nadzornemu svetu podal že na seji) ter postavijo terminski plan uveljavitve sistema na nivoju celotnega JZ RTV Slovenija.

9. IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE RTV SLOVENIJA

- 9-1 Nadzorni svet je obravnaval poročilo Izobraževalnega središča RTV Slovenija (IS), ga problematiziral in zahteva, naj se mu do naslednje seje predloži:

- novo natančno finančno poročilo o porabi sredstev in stroškov IS – višino plače po zaposlenih delavcih IS, višino honorarjev notranjih in zunanjih predavateljev;
- zneski morajo biti natančni in ne okvirni (*»cca«*);
- ali so izvajalci programov izbrani preko razpisa;
- kdo je sodeloval pri pripravi kataloga izobraževalnih programov 2005/2006;
- kakšno je dejansko in ne vpisno število udeležencev posameznih seminarjev programov;
- koliko od udeležencev izobraževalnih programov je bilo notranjih oz. zaposlenih v zavodu in koliko zunanjih ter
- ali je narejena ocena o učinkih izobraževanja in usposabljanja.

- 9-2 Glede na to, da za določene specifične poklice in profile v zavodu na nivoju šolskega sistema v državi ni mogoče pridobiti ustrezne izobrazbe, nadzorni svet naroča, naj odgovorni v zavodu ugotovijo, kakšne so potrebe RTV Slovenija po izobraževanju in usposabljanju iz delovnega procesa in program izobraževanja prilagodijo potrebam zavoda. Izobraževanja, ki jih izvajajo druge izobraževalne ustanove v Sloveniji (npr.: pridobivanje poslovnih in jezikovnih znanj), se naj črtajo iz programa IS.

Generalni direktor s sodelavci naj analizira možnost, da se IS izloči iz zavoda RTV Slovenija. Zavod mora v tem primeru ostati 100% lastnik IS. Pod tem pogojem IS lahko izvaja tudi izobraževalni program, ki ni neposredno vezan na izobraževanje iz dela RTV.

- 9-3 Nadzorni svet zahteva od posloводства zavoda, naj se z vsakim udeležencem izobraževanja in usposabljanja sklene ustrezna pogodba, ki bo udeleženca zavezovala z določenim časom, ko mora po končanem izobraževanju še ostati v zavodu.
- 9-4 Nadzorni svet opozarja tudi na stroške izobraževanja, ki za JZ RTV Slovenija niso poslovno priznan strošek, zato naroča generalnemu direktorju, naj poslovodni delavci, ki so na seznamu 50 najvišje izplačanih prejemkov na RTV Slovenija v letu 2005 in so bili udeleženci izobraževalnih programov in seminarjev ekonomskih, poslovnih in jezikovnih znanj, stroške svojega izobraževanja tudi povrnejo oz. plačajo sami.

10. POBUDE, RAZNO

G. Janez Čadež posreduje članom pisni predlog besedila, ki naj bi se ga naj vključilo tudi v določila poslovnika o delu nadzornega sveta. Do predloga se bo nadzorni svet opredelil naknadno.

- Eutelsat

- 10-5 Nadzorni svet naroča, naj se mu za celovito obravnavo ocene in zaslужnosti posla na projektu Eutelsat, do naslednje seje predložijo točni zneski prihodkov, ki jih je RTV Slovenija prejela iz naslova Eutelsat od leta 1998 do leta 2004 (leto/višina prihodkov) ter vsi stroški, ki so bili vezani na nakup in prodajo vrednostnih papirjev iz tega naslova.

- Načrt investicij v letu 2006 z načrtom odlivov in predlog sklepa o odprodaji obveznic

- 10-6 Nadzorni svet je prejel načrt investicij v letu 2006 z načrtom odlivov ter predlog sklepa o odprodaji obveznic, ki ju bo obravnaval na junijski seji, zato naroča, naj se mu predloži še:
- vrednost obračuna amortizacije in investicij po mesecih in skupno po letih od januarja 2002 do aprila 2006;
 - ker iz predloženega investicijskega načrta za leto 2006 ni razvidno kaj je t.i. »digitalizacija RTV Slovenija« in kaj ostale investicije, naj se poda -ločeno- projekt digitalizacije s časovno in stroškovno (dinamiko odlivov) opredelitvijo do leta 2012, s podpisom odgovorne osebe. V projektu naj bodo jasno navedena sredstva, ki se bodo nabavljala ali zgradila v posamezni fazi digitalizacije in sredstva, ki so bila že nabavljena.

Zaradi pravočasnega posredovanja gradiv in poročil za sejo nadzornega sveta, ki bo v ponedeljek, 19. junija 2006, morajo biti le-ta predložena v tajništvo sveta najkasneje do petka, 09. junija 2006.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
dr. Janez Jerovšek, l.r.